

2018 年

开平市民政局部门预算

# 目 录

## 第一部分 开平市民政局 概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 开平市民政局 概况

## 一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省和市有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订民政工作的地方性规范性文件和参与民政事业发展规划工作，并组织实施和监督检查；

(二) 负责复退军人和军休人员的接收安置、烈士审核褒扬和拥军优属工作；

(三) 组织自然灾害救助应急体系建设，组织协调城乡救灾工作，负责组织灾情的核查和报送，承办救灾款物的管理、分配并监督使用，组织指导救灾捐赠；

(四) 负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、流浪乞讨及生活无着人员救助工作，指导农村五保供养工作，健全城乡社会救助体系；

(五) 推动基层民主政治建设，指导实施城乡基层群众自治组织建设和城乡社区建设，指导城乡社区服务体系建设，负责指导基层群众自治组织工作；

(六) 负责本级行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更以及政府驻地迁移的审核申报工作，负责本市行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事务，组织编制地名规划，负责地名命名、更名、销名的审核和地名标志管理工作，负责公开出版的全市性地名类图（册）的审核工作；

（七）依法对社会福利机构和养老机构进行登记管理和监督，负责福利企业的资格认定和监督管理，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作，负责收养登记管理工作，组织指导社会捐助工作，促进慈善事业的发展；

（八）负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、救助服务机构管理工作；

（九）依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监督；

（十）会同有关部门按规定拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；

（十一）负责管理福利彩票销售工作，负责管理、使用福利资金和民政事业费。

## 二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：开平市殡葬管理监察队、开平市救助管理站、周文雍陈铁军烈士陵园管理处、开平市福利院、开平市殡仪馆、开平市福利彩票发行中心。

## 第二部分 2018 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款	14480.09	一、基本支出	1409.29
二、财政专户拨款	1192.34	二、项目支出	14263.14
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	15672.43	本年支出合计	15672.43
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	15672.43	支出总计	15672.43

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

## 收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	14480.09
一般公共预算拨款	13528.99
基金预算拨款	951.10
二、财政专户拨款	1192.34
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	1192.34
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15672.43
四、上级补助收入	0.00

## 收入总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	15672.43

## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	1409.29
工资福利支出	988.44
一般商品和服务支出	100.32
对个人和家庭的补助	313.03
其他资本性支出等	7.5
二、项目支出	14263.14
日常运转类项目	13953.14
政府购买服务类项目	15
其他类项目	195
科技研发类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
补助企事业类项目	100
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00



## 支出总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本年支出合计	15672.43
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支出总计	15672.43

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	13528.99	一、一般公共预算	13528.99
二、政府性基金预算	951.1	二、政府性基金预算	951.1
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
四、财政专户拨款预算	1192.345	四、财政专户拨款预算	1192.34
本年收入合计	15672.43	本年支出合计	15672.43

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		13528.99	838.33	12690.66
208	社会保障和就业支出	10846.5	754.68	10091.82
20802	民政管理事务	1069.63	236.61	833.02
2080201	行政运行	236.61	236.61	0.00
2080204	拥军优属	206	0.00	206
2080205	老龄事务	17	0.00	17
2080206	民间组织管理	5	0.00	5
2080207	行政区划和地名管理	70.62	0.00	70.62
2080208	基层政权和社区建设	177	0.00	177
2080299	其他民政管理事务支出	357.4	0.00	357.4
20805	行政事业单位离退休	332.99	332.99	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	63.41	63.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080502	事业单位离退休	195.45	195.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.95	52.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	21.18	0.00
20808	抚恤	3341.78	10.78	3331
2080801	死亡抚恤	10.78	10.78	0.00
2080802	伤残抚恤	345	0.00	345
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	329	0.00	329
2080805	义务兵优待	186	0.00	186
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	221	0.00	221
2080899	其他优抚支出	2250	0.00	2250
20809	退役安置	661.17	0.00	661.17
2080901	退役士兵安置	610	0.00	610
2080904	退役士兵管理教育	34.4	0.00	34.4

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2080999	其他退役安置支出	16.77	0.00	16.77
20810	社会福利	2656.56	116.03	2540.53
2081001	儿童福利	158.42	0.00	158.42
2081002	老年福利	5	0.00	5
2081004	殡葬	1264.14	116.03	1148.11
2081005	社会福利事业单位	545	0.00	545
2081099	其他社会福利支出	684	0.00	684
20811	残疾人事业	750	0.00	750
2081107	残疾人生活和护理补贴	750	0.00	750
20815	自然灾害生活救助	60	0.00	60
2081502	地方自然灾害生活补助	60	0.00	60
20819	最低生活保障	750	0.00	750
2081901	城市最低生活保障金支	250	0.00	250

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
2081902	农村最低生活保障金支出	500	0.00	500
20820	临时救助	346.56	55.46	291.1
2082001	临时救助支出	100	0.00	100
2082002	流浪乞讨人员救助支出	246.56	55.46	191.1
20821	特困人员供养	350	0.00	350
2082102	农村五保供养支出	350	0.00	350
20899	其他社会保障和就业支出	527.81	2.81	525
2089901	其他社会保障和就业支出	527.81	2.81	525
210	医疗卫生与计划生育支出	2164.52	48.52	2116
21011	行政事业单位医疗	48.52	48.52	0.00
2101101	行政单位医疗	16.27	16.27	0.00
2101102	事业单位医疗	11.58	11.58	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.67	20.67	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
21013	医疗救助	2116	0.00	2116
2101301	城乡医疗救助	2116	0.00	2116
213	农林水支出	482.84	0.00	482.84
21305	扶贫	482.84	0.00	482.84
2130599	其他扶贫支出	482.84	0.00	482.84
221	住房保障支出	35.13	35.13	0.00
22102	住房改革支出	35.13	35.13	0.00
2210201	住房公积金	35.13	35.13	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	838.32
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	183.49
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	58.66
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	108.63
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	16.2
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	30.58
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	12.23
[50102]社会保障缴费	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	18.12
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	13.47
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.13
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	20.07
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	20.43
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	32.68



一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.6
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.15
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	13.32
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	2.89
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	2.66
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	13.05
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	210.89
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	47.84
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	34.27
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	43.35
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	22.37
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	8.95
[50501]工资福利支出	[30110]城镇职工基本医疗保险缴费	9.73
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	7.2
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.68
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	15.05
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	20.45
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	24.58
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	4.01
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.63
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.14
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	2.5
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.3

## 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称：开平市民政局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	1
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	1
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	269.64
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	10.78
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	20.54
[50905]离退休费	[30302]退休费	238.32
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	12.06
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.16
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.16
（三）公务接待费支出	6.9

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市民政局

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
2080206 民间组织管理	19	0.00	19
2120807 廉租住房支出	40	0.00	40
2290804 福利彩票销售机构的业务费支出	57.2	0.00	57.2
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出	621.6	0.00	621.6
2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出	100	0.00	100
2296013 用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	90	0.00	90
2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	23.29	0.00	23.29
合计	951.09	0.00	951.09

注：如部门无政府性基金预算支出，则本表以空表形式公开，并备注说明‘本级无政府性基金预算支出’。

## 第三部分 2018 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 15672.43 万元，比上年 15336.02 万元增加 336.41 万元，增长 10.53%，主要原因是政府不断加大民生资金投入，逐年提高优抚对象和低保、五保、孤儿等对象生活补助标准；支出预算 15672.43 万元，比上年 15336.02 万元增加 336.41 万元，增长 10.53%，主要原因是优抚对象和低保、五保、孤儿等对象生活补助标准提高。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 12.06 万元，比上年 37.05 万元减少 24.99 万元，下降 67.45%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少用车频率；严格控制接待支出，做到无函不接待。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 5.16 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.16 万元），比上年减少 20.34 万元，下降 79.76%，主要原因是严格执行公务用车管理制度，减少用车频率；公务接待费 6.9 万元，比上年减少 4.65 万元，下降 40.26%，主要原因是严格控制接待支出，做到无函不接待。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排32.68万元，比上年减少7.32万元，下降18.3%，主要原因是机关运行经费是按在职人员数安排的，本单位2017年在职人员退休减员5人，2018年未及时补充，导致2018年在职人员减少。

#### 四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排102.5万元，其中：货物类采购预算87.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算15万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门固定资产金额743.75万元，分布构成情况为：房屋3001.84平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产40万元，主要是电器、办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
周文雍陈铁军烈士陵园日常管理经费	37万元	保障周文雍陈铁军烈士陵园日



		常运作，进一步发挥陵园爱国主义教育基地的重要作用
--	--	--------------------------

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年

度按有关规定继续使用的资金。

**九、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**十二、“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

